

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทีพีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้เสนอขาย : บริษัท ทีพีไอ จำกัด (มหาชน)

ประเภทหุ้นสามัญที่เสนอขาย : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย : 100,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ โดยแบ่งเป็น

(1) 95,680,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 23.92 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ เสนอขายต่อประชาชน

(2) 4,320,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.08 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ เสนอขายต่อกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท (ราคาเสนอขายเป็นราคาเดียวกันกับการเสนอขายต่อประชาชน) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการเสนอขายต่อกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทดังกล่าว บริษัทจะนำหุ้นที่เหลือนั้นไปจัดสรรเพื่อเสนอขายต่อประชาชน

มูลค่าที่ตราไว้ : 1.00 บาทต่อหุ้น

ราคาเสนอขาย : 10.80 บาทต่อหุ้น

มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : 1,080,000,000 บาท

ระยะเวลาจองซื้อ : ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ในวันทำการตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2559 จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2559

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญ

การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายต่อประชาชน และเสนอขายต่อกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท ผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์โดยจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ **และไม่มีการเสนอขายให้กับผู้จองซื้อรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป** โดยมีสัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญ ดังนี้

1.2.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 95,680,000 หุ้น เสนอขายต่อประชาชน โดยแบ่งเป็น

▪ เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป	42,000,000	หุ้น
▪ เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันในประเทศ	16,000,000	หุ้น
▪ เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ	16,000,000	หุ้น
▪ เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณและพนักงานของบริษัท	21,680,000	หุ้น

1.2.2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 4,320,000 หุ้น เสนอขายต่อกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 6.5 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของนักลงทุนในแต่ละประเภท เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

ในการพิจารณาประเภทของผู้ลงทุนให้ยึดตามคำจำกัดที่กำหนด ดังต่อไปนี้

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีเงินลงทุนสถาบันตามคำจำกัดความที่ระบุไว้ ซึ่งเป็นลูกค้าหรือผู้ที่คาดว่าจะ被客户เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ หรือผู้มีอุปการคุณไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือเกื้อกูล หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านวาณิชธนกิจ ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคตของผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และของบริษัทในเครือของผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บุคคลทั่วไปสามารถจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.1 โดยการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลทั่วไปจะเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.5.1 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตลอดจนกองทุนรวมซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

- (ก) ธนาคารพาณิชย์
- (ข) บริษัทเงินทุน
- (ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
- (ง) บริษัทเครดิตฟองซิเออร์
- (จ) บริษัทประกันภัย
- (ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (ฅ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (ญ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (ฎ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (ฏ) กองทุนรวม
- (ฐ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฎ) โดยอนุโลม

ทั้งนี้ นักลงทุนสถาบันสามารถจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.2 สำหรับนักลงทุนสถาบันในประเทศ หรือ 6.6.3 สำหรับนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ โดยการจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ นักลงทุนสถาบันจะเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.5.2 สำหรับนักลงทุนสถาบันในประเทศ หรือ 6.5.3 สำหรับนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ

ผู้มีอุปการคุณ หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอันดีกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย หรือ ผู้ที่ให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือกิจการบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย หรือผู้ที่คาดว่าจะในอนาคตจะสามารถให้การสนับสนุนและช่วยเหลือกิจการบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เช่น ลูกค้า คู่สัญญา บริษัทคู่ค้า สถาบันการเงินที่ติดต่อ ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนทางธุรกิจ และผู้แนะนำลูกค้าและธุรกิจ ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต และพนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ หรือผู้ถือหุ้นของผู้มีอุปการคุณดังกล่าว รวมถึงพนักงานของบริษัทย่อย

ทั้งนี้ ไม่รวมรวมถึงการจัดสรรให้ตนเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พจ. 40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน

2557 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยผู้มีอุปการคุณและพนักงานของบริษัทสามารถจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.2(2) ตามที่ผู้จองซื้อได้รับแจ้งจากบริษัท ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.4 ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณและพนักงานของบริษัทจะเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.5.4

กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท หมายถึง กรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2559 โดยกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ดังกล่าว จะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านั้น ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.5 ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทจะเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.5.5

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 100,000,000 หุ้น ที่เสนอขายในครั้งนี้ จะได้รับสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัททุกประการ

1.4 ตลาดรองของหุ้นสามัญ

บริษัทจะนำหุ้นสามัญไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ซึ่งบริษัทได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์ให้พิจารณารับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแล้วพบว่า บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 4(3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25.00 ของทุนชำระแล้ว โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย เมื่อบริษัทได้จำหน่ายหุ้นสามัญต่อประชาชน จะทำให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อยดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการเพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

1.5 ข้อมูลอื่นๆ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 กำหนดให้บริษัทต้องสั่งห้ามผู้มีส่วนร่วมในการบริหารและผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ นำหุ้นของตนซึ่งมีจำนวนรวมกันเป็นจำนวนร้อยละ 55.00 ของทุนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้ออกขายภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นของบริษัททำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ที่ถูกสั่งห้ามดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าว ดังนั้น จากหุ้นจำนวน 300,000,000 หุ้น ที่ผู้ถือหุ้นเดิมถืออยู่ก่อนการเสนอขายต่อประชาชน ผู้ถือหุ้นเดิมได้ให้คำรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าจะไม่นำหุ้นจำนวน 220,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 55.00 ของทุนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้ออกจำหน่ายเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ สำหรับหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมอีกจำนวน 80,000,000 หุ้นนั้น ไม่ติดระยะเวลาห้ามจำหน่าย ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถขายหุ้นจำนวนดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่หุ้นของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับการผ่อนผันให้ทยอยขายหุ้นจำนวน 55,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกระงับห้ามขาย) และเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่หุ้นของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถขายหุ้นส่วนที่เหลืออีกจำนวน 165,000,000 หุ้น ได้ในตลาดหลักทรัพย์

2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นของบริษัทยอมโอนได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละ 49.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้นรายได้ที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นบริษัทรายนั้นได้

การโอนหุ้นของบริษัทจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอน ลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นจะใช้ยืนยันกับบริษัทได้ เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยืนยันกับบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว โดยบริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอนั้น หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทจะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายใน 7 วันสำหรับการโอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นั้น ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535